



شركة سيدي كيرير للبتروكيماويات Sidi Kerir Petrochemicals Co.

التاريخ: ٢٠٢٤/٨/٥

السادة / البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد

في ضوء صدور موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على نشر تقرير الإفصاح لشركة سيدي كيرير للبتروكيماويات بشأن قرار مجلس الإدارة بالموافقة على زيادة رأس مال الشركة المصدر والمدفوع من ١,٥١٢ مليار جنيه الي ١,٨١٤٤ مليار جنيه بزيادة قدرها ٣٠٢,٤ مليون جنيه مصري موزعة على ٧٥٦ مليون سهم بقيمة اسمية ٢ جنيه للسهم الواحد تمويلاً من أرباح العام المالي ٢٠٢٣ للشركة والظاهرة بالقوائم المالية عن الفترة المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ وتعديل المواد أرقام (٧,٦) من النظام الأساسي للشركة.

وبناء على موافقة مجلس إدارة الشركة علي تفويض رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في اجراء أي تعديلات تطالبها الجهات الإدارية وتفويضه في الدعوة للجمعية العامة غير العادية بعد موافقة الهيئة علي تقرير الإفصاح ونشره علي شاشات البورصة.

قرر السيد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة سيدي كيرير للبتروكيماويات دعوة السادة المساهمين لحضور الجمعية العامة غير العادية للشركة في تمام الساعة الثالثة عصرا يوم الخميس الموافق ٢٠٢٤/٨/٢٩ وذلك بمقر الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات للنظر في جدول الاعمال المرفق.

ونشكر لسيادتكم حسن تعاونكم ،،،،،

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،،،

محاسب / محمد فتحي عامر
مدير عام المراقبة المالية



- مرفق دعوة الجمعية العامة غير العادية متضمنة جدول الاعمال

مؤسسة وفقاً لأحكام القانون رقم (٨) لسنة ١٩٩٧
والمقيدة بسجل تجارى تحت رقم ١٤٥٤٠٤ - اسكندرية
المقر الرئيسي: شارع النهضة المتفرع من الكيلو ٣٦ طريق الإسكندرية القاهرة الصحراوي - قسم أول العامرية - محافظة الإسكندرية

دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية

يتشرف مجلس إدارة الشركة بدعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة المقرر انعقاده في تمام الساعة الثالثة عصراً يوم الخميس الموافق ٢٠٢٤/٨/٢٩ وذلك بمقر الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات بالعنوان التالي: ٣٧ شارع السلام - منطقة زهرة اللوتس - القاهرة الجديدة
وعبر تقنية الاتصال والتصويت عن بعد دون التجمع الفعلي المعتاد عبر منصة E-Magles وعلى السادة المساهمين الراغبين في الحضور والتصويت على اجتماع الجمعية العامة غير العادية استيفاء وتحميل البيانات المطلوبة، وذلك اعتباراً من تاريخ الدعوة وحتى موعد انعقاد الجمعية بخمسة أيام على الأقل. هذا وسوف تقوم الشركة بعد التأكد من صحة البيانات المرسله بإرسال بيانات الدخول لكل مساهم عن طريق البريد الإلكتروني المرسل من جانبه ورسالة SMS عبر التليفون المحمول.
علماً أنه سوف يتاح للسادة المساهمين من الأشخاص الاعتبارية فقط تفويض من ينوب عنهم بالحضور والتصويت عن بعد، بما في ذلك كل أمناء الحفظ، مديري المحافظ أو مديري الصناديق.
من خلال الرابط التالي: <https://rebrand.ly/sidikerirpetrochemicals>



QR Code:

وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:-

الموافقة على زيادة رأس مال الشركة المصدر والمدفوع من ١٥١٢٠٠٠٠٠٠٠ جنيه إلى ١٨١٤٤٠٠٠٠٠٠٠ جنيه مصري بزيادة قدرها ٣٠٢٤٠٠٠٠٠٠ جنيه مصري موزعة على ٧٥٦ مليون سهم بقيمة اسمية ٢ جنيه للسهم الواحد تمويلاً من أرباح العام المالي ٢٠٢٣ للشركة والظاهرة بالقوائم المالية عن الفترة المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ بواقع ١ سهم إلى كل ٥ أسهم مع جبر الكسور لصالح صغار المساهمين وتعديل المواد ارقام (٦) و(٧) من النظام الأساسي للشركة في ضوء زيادة رأس المال المقترحة.
نوجه عناية السادة المساهمين إلى ضوابط حضور الجمعية العامة وهي:-

أولاً: لكل مساهم الحق في حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية بطريق الأصالة أو إنابة مساهم آخر عنه من غير أعضاء مجلس الإدارة ويشترط لصحة الإنابة أن تكون ثابتة في توكيل كتابي وأن يكون الوكيل مساهماً ولا يجوز للمساهم أن يمثل في اجتماع الجمعية العامة للشركة عن طريق الوكالة عدداً من الأصوات يجاوز ١٠٪ من مجموع الأسهم الاسمية من رأس المال، وبما لا يجاوز ٢٠٪ من الأسهم الممثلة في الاجتماع.

ثانياً: يتعين لحضور الجمعية تسليم شهادة تفيد تجميد الأسهم بغرض حضور الجمعية قبل تاريخ انعقاد الجمعية بثلاثة أيام كاملة على الأقل وذلك من أحد أمناء الحفظ المعتمدين. وعلى السادة الراغبين في الحضور الكترونياً تجميد الأسهم قبل انعقاد الجمعية بخمسة أيام على الأقل حتى يتمكنوا من التسجيل عبر منصة E-Magles

ثالثاً: أي استفسارات عن موضوعات جدول الأعمال يتعين تسليمها مكتوبة سواء بالبريد المسجل أو باليد قبل تاريخ انعقاد الجمعية بثلاثة أيام على الأقل في مقر الشركة الرئيسي المبين أعلاه ولن يسمح بمناقشة أية استفسارات أثناء الجمعية مخالفة لذلك ولا يجوز المداولة في غير المسائل المدرجة في جدول الأعمال وفقاً لنص المادة ٢٠٧ من اللائحة التنفيذية من القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١.

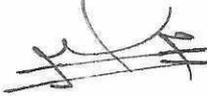
رابعاً: حضور الاجتماع قاصر على المساهم دون اصطحاب مرافقين ويلزم الحضور قبل الاجتماع بوقت كاف حتى يمكن تسجيل الحضور بالكشوف.

خامساً: يكون الاجتماع صحيحاً بحضور مساهمون يمثلون ٧٥٪ من رأس المال وفي حالة عدم اكتمال النصاب سيتم دعوة الجمعية العامة إلى اجتماع ثاني فإذا لم يتوافر الحد الأدنى في الاجتماع الأول سيتم دعوة الجمعية العامة غير العادية الي اجتماع ثاني يعقد خلال ٣٠ يوماً التالية للاجتماع الأول (يتم الإعلان عنه في حينه) ويعتبر الاجتماع الثاني صحيحاً إذا حضره عدد من المساهمين يمثل ٥٠٪ من رأس المال.

برجاء الحضور قبل ميعاد انعقاد الجمعية بساعة

والله ولى التوفيق

مهندس / محمد إبراهيم
رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب





شركة سيدى كرير للبتروكيماويات Sidi Kerir Petrochemicals Co.

Date : 5/8/2024

Attention: The Egyptian Exchange

greeting,

Based on the approval of Financial Regulatory Authority to publish the disclosure report of Sidi Kerir Petrochemicals company regarding the Board of Directors' decision to approve the increase of the company's issued and paid in capital from 1.512 billion EGP to 1.8144 billion EGP, with an increase of 302.4 million EGP, distributed over 756 million shares with a nominal value of 2 EGP financed from the profits of the fiscal year 2023 of the company which is reflected in the financial statements for the period ended December 31, 2023 as well as the amendment of Articles (6, 7) of the company's Articles of Association.

And based on the board of directors' approval to authorize the Chairman of the board to take all necessary actions and decisions to invite the Extraordinary General Assembly, proceed with the amendment procedures and obtain all necessary approvals including making any necessary amendments as requested by the Egyptian Exchange and relevant regulatory authorities on the disclosure report, **The Chairman of the board has decided to invite the shareholders to attend the extraordinary general assembly of the company at 3:00 pm on Thursday, August 29, 2024 at the Egyptian Petrochemicals Holding Company "ECHEM".**

Kind regards.....

Mohamed Fathy Amer
Financial Control General Manager

